

# РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 РІК

1.	2700000	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України	(найменування головного розпорядника коштів)
	(КІКВ ДБ)		
2.	2701000	Апарат Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	2701560	0540	Забезпечення діяльності Національної комісії з радіаційного захисту населення України
	(КІКВ ДБ)	(КФКВ)	(найменування бюджетної програми)

## 4. Ціль державної політики:

Управління відходами, в тому числі поводження з радіоактивними відходами

## Мета бюджетної програми:

Забезпечення визначення загальних принципів та критеріїв протирадіаційного захисту життя і здоров'я людини від негативного впливу іонізуючих випромінювань та участі в узгодженні і розробці нормативно-правових актів з питань протирадіаційного захисту населення України.

## Завдання бюджетної програми:

- 1) Участь у розробленні та запровадженні в Україні основних концепцій, принципів, норм, правил, стандартів та заходів протирадіаційного захисту людини.
- 2) Участь у розробленні та запровадженні рекомендацій щодо зменшення впливу на здоров'я населення України радіаційного фактора та економічних і соціальних наслідків дії іонізуючого випромінювання.

## 5. Видатки / надання кредитів

### 5.1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів							(тис. грн)
	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)		
1	2	3	4	5	6		
Всього за бюджетною програмою	2 400,4	2 241,4	1 943,3	-249,0	-298,1		
У т. ч.: загальний фонд	2 400,4	2 241,4	1 943,3	-249,0	-298,1		
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
У т. ч.: загальний фонд	2 400,4	2 241,4	1 943,3	-249,0	-298,1		
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Пояснення щодо відхилень:

Відповідно до Закону України від 02.12.2021 № 1928-IX "Про Державний бюджет України на 2022 рік" за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності Національної комісії з радівліного захисту населення України" (КПКВК 2701560) затверджено бюджетні призначення в загальній сумі 2 490,4 тис. грн. в тому числі: за загальним фондом - 2 490,4 тис. гривень.

Відповідно до Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" зменшено бюджетні призначення в сумі 249,0 тис. гривень.

Відповідно планові призначення на 2022 рік з урахуванням змін за загальним фондом становлять 2 241,4 тис. гривень.

Касові видатки за 2022 рік за загальним фондом державного бюджету становлять 1 943,3 тис. гривень.

Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом повністюся залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворились в результаті економії по поточних видатках та застосуванням обмежень, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", через воєнний стан на території України, введений Указом Президента України від 24.02.2022. № 64.

## 5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

КЕКВ/ ККК	План			План зі змінами			Факт			Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2111	1 605,2	0,0	1 444,7	0,0	1 444,6	0,0	-160,5	0,0	-0,1	0,0			
2120	353,1	0,0	317,8	0,0	317,8	0,0	-35,3	0,0	0,0	0,0			
2210	8,7	0,0	7,8	0,0	7,8	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0			
2240	489,6	0,0	389,6	0,0	91,7	0,0	-100,0	0,0	-297,9	0,0			
2271	24,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	-46,0	0,0	0,0	0,0			
2272	2,1	0,0	2,6	0,0	2,6	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0			
2273	7,6	0,0	8,8	0,0	8,8	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0			
2800	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0	-0,1	0,0			
Всього	2 490,4	0,0	2 241,4	0,0	1 943,3	0,0	-249,0	0,0	-298,1	0,0			

(Тис. грн.)

Кількість змін до плану 3, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 2

Пояснення щодо відхилень:

Кількість змін до плану за загальним фондом 3, з них змін на підставі довідок Міністру 3.

Внесено зміни у звітному періоді за загальним фондом державного бюджету, в частині зменшення на загальну суму - 249,0 тис. гривень.

Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом пояснюється залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворились в результаті економії за:

КЕКВ 2110 - 0,1 тис. грн - залишок від планової суми щодо виплати заробітної плати штатним працівникам;

КЕКВ 2240 - 297,9 тис. грн, у зв'язку з проведенням видатків Державною казначейською службою у черговості, визначеній у Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2021 року № 590, через воєнний стан на території України, введений Указом Президента України від 24.02.2022. № 64;

КЕКВ 2800 - 0,1 тис. грн - залишок від планової суми щодо можливого нарахування пені.

## 6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ / ККК		Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість		
		на початок звітного року	на кінець звітного року	з неї прострочена		на початок звітного року	на кінець звітного року	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7		
Всього за бюджетною програмою								

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:  
Дебіторська заборгованість на початок та на кінець звітного року відсутня.

## 7. Результативні показники

### 7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	1	2	3	4	5	6	5	6	5	6
Забезпечення виконання функцій і завдань вишого незалежного колегіального науково-експертного дорадчо-консультативного органу з питань протипрадіаційного захисту та радіаційної безпеки населення України										
1. Кількість штатних одиниць (од.)		10,0	10,0		5,0		0,0		-5,0	
2. Займана загальна площа приміщень (м.кв.)		84,9	84,9		69,0		0,0		-15,9	
3. Кількість проведених засідань Комісії (од.)		12,0	12,0		13,0		0,0		1,0	
4. Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) (од.)		100,0	100,0		227,0		0,0		127,0	
5. Кількість направлених рекомендацій, проведених науково-експертних аналізів нормативно-правових актів, здійснених оцінок науково-дослідних робіт та підготовлених експертних висновків з питань протипрадіаційного захисту населення (од.)		26,0	26,0		26,0		0,0		0,0	
6. Кількість опублікованих на сайті НКРЗУ матеріалів з питань протипрадіаційного захисту (од.)		2 600,0	2 600,0		2 600,0		0,0		0,0	
7. Кількість опрацьованих доручень на 1 працівника (од.)		10,0	10,0		45,0		0,0		35,0	
8. Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості (відс.)		100,0	100,0		100,0		0,0		0,0	
9. Частка розглянутих органами законодавчої та виконавчої влади наданих рекомендацій (висновків, рішень тощо) Комісії у загальній кількості		80,0	80,0		80,0		0,0		0,0	

наданих (відс.)

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Зменшення показника 1 "Кількість штатних одиниць" на 5 од. пов'язано з відсутністю на ринку праці фахівців, які б відповідали кваліфікаційним вимогам щодо вакантних посад апарату Комісії.  
Зменшення показника 2 "Займана загальна площа приміщень" на 15,9 м.кв. пов'язано зі скороченням видатків на комунальні послуги та енергоносії, а також підвищенням тарифів щодо їх оплати.

Збільшення показника 3 "Кількість проведених засідань Комісії" на 1 од. пояснюється проведенням одного позапланового засідання у зв'язку із необхідністю розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання № 8223 від 23.11.2022.

Збільшення показника 4 "Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)" на 127 од. пов'язано зі збільшенням обсягу листування.

Збільшення показника 7 "Кількість опрацьованих доручень на 1 працівника" на 35 од. пов'язано з наявною фактичною чисельністю працівників та збільшенням надходження кореспонденції (доручень, листів).

## 7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2021 рік (факт за рік, що передує звітному)					2022 рік (факт за звітний рік)					Відхилення (+/-)		
	Всього		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Всього		Загальний фонд			Спеціальний фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Забезпечення виконання функцій і завдань вишого незалежного колегіального науково-експертного дорадо-консультативного органу з питань протипрадіаційного захисту та радіаційної безпеки населення України													
1. Кількість штатних одиниць (од.)		6,0		6,0		5,0		5,0		-1,0		-1,0	
2. Займана загальна площа приміщень (м.кв.)		84,2		84,2		69,0		69,0		-15,2		-15,2	
3. Кількість проведених засідань Комісії (од.)		12,0		12,0		13,0		13,0		1,0		1,0	
4. Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) (од.)		191,0		191,0		227,0		227,0		36,0		36,0	
5. Кількість направлених рекомендацій, проведених науково-експертних аналізів нормативно-правових актів, здійснених оцінок науково-дослідних робіт та підготовлених експертних висновків з питань протипрадіаційного захисту населення (од.)		32,0		32,0		26,0		26,0		-6,0		-6,0	
6. Кількість опублікованих на сайті НІКРЗУ матеріалів з питань протипрадіаційного захисту (од.)		2 680,0		2 680,0		2 600,0		2 600,0		-80,0		-80,0	

7. Кількість опрацьованих доручень на 1 працівника (од.)	32,0	32,0	45,0	45,0	13,0	13,0
8. Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості (відс.)	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
9. Частка розглянутих органами законодавчої та виконавчої влади наданих рекомендацій (висновків, рішень тощо) Комісії у загальній кількості наданих (відс.)	75,0	75,0	80,0	80,0	5,0	5,0
10. Вартість придбаної комп'ютерної техніки та оргтехніки (тис.грн.)	333,2	333,2	0,0		-333,2	
11. Кількість придбаної комп'ютерної техніки та оргтехніки (шт.)	13,0	13,0	0,0		-13,0	
12. Рівень впровадження комп'ютерної техніки та оргтехніки (відс.)	100,0	100,0	0,0		-100,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2021-2022 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звітів про виконання паспортів бюджетної програми за відповідний період.

У 2022 році порівняно з 2021 роком збільшилися такі показники:

3 "Кількість проведених засідань Комісії" на 1 од. у зв'язку із необхідністю проведення одного позапланового засідання;

4 "Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)" на 36 од. та 7 "Кількість опрацьованих доручень на 1 працівника" на 13 од. у зв'язку із збільшенням надходження кореспонденції (доручень, листів) та обсягу листування;

9 "Частка розглянутих органами законодавчої та виконавчої влади наданих рекомендацій (висновків, рішень тощо) Комісії у загальній кількості наданих" на 59%.

Показник 8 "Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості" у 2022 році залишився на рівні 2021 року.

Показники 1 "Кількість штатних одиниць" у 2022 році порівняно з 2021 роком зменшився на 1 од., 2 "Займана загальна площа приміщень" - на 15,2 м.кв., 5 "Кількість надправлених рекомендацій, проведених науково-експертних аналізів нормативно-правових актів, здійснених оцінок науково-дослідних робіт та підготовлених експертних висновків з питань протипрадіаційного захисту населення" - на 6 од., 6 "Кількість опублікованих на сайті НКРЗУ матеріалів з питань протипрадіаційного захисту" - на 80 од. Загалом, зменшення відбулося із отриманням рівня планових показників, які затверджені паспортом бюджетної програми на 2022 рік.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

За 2021-2022 роки структура напрямів використання бюджетних коштів не змінювалась.

## 8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	Контрольні заходи у 2022 році не здійснювались.		

## 9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми "Забезпечення діяльності Національної комісії з радіаційного захисту населення України"

(КПБКВК 2701560) виконані.

Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілі. Паспорт бюджетної програми затверджено вчасно. У звітному періоді зміни до паспорту бюджетної програми не вносились, оскільки Міністерство фінансів України листом від 05.05.2022 № 08010-1/270-5/9116 повідомило, що для внесення змін до паспортів бюджетних програм відсутні підстави.

Також, з метою ефективного використання бюджетних коштів у звітному періоді проводились перерозподіли бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою.

Видатки на утримання апарату Національної комісії з радіаційного захисту населення України здійснювались в межах взятих зобов'язань. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Загалом робота НКРЗУ у 2022 році була спрямована на питання, які стосувалися стану ядерних об'єктів України та ядерних загроз в умовах військової анексії ядерних об'єктів, радіаційного захисту населення, науково-експертної підтримки законодотворчого і нормотворчого процесу у сфері використання ядерної енергії і радіаційної безпеки.

У разі руйнування ядерного реактора, задля зменшення загрози викиду радіоактивного йоду-131, були наведені декілька способів йодної профілактики та рекомендовані заходи в умовах знаходження у приміщенні та на відкритому повітрі, а також розроблено План невідкладних заходів з покращення реагування на ядерні чи радіаційні надзвичайні ситуації у воєнний час, підвищення стійкості функціонування держави. Збройних сил України, закладів, установ та підприємств під час ядерних чи радіаційних аварійних ситуацій в умовах воєнного стану.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N Напрям підвищення ефективності бюджетної з/п програми			Захід
1	2	3	
1	Підвищення рівня системи планування та ефективності використання бюджетних коштів за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності Національної комісії з радіаційного захисту населення України"		Розробка нових підходів у плануванні щодо потреби у бюджетних коштах. Здійснення необхідних розрахунків, удосконалення результативних показників за напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення виконання функцій і завдань вишого незалежного колегіального науково-експертного дорадчо-консультативного органу з питань протирадіаційного захисту та радіаційної безпеки населення України". Удосконалення процедур та механізмів, що застосовуються під час розподілу та використання бюджетних коштів. Здійснення постійного моніторингу змін у законодавстві, що впливають на виконання бюджетної програми. Розробка заходів щодо запобігання виникнення дебіторської та кредиторської заборгованостей.
2	Здійснення систематичного контролю за фінансовою дисципліною в організації		

Державний секретар

  
(підпис)

Євдокія ЯРОВА  
(ім'я та прізвище)